

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация **ЗАО МАТВЕЕВСКОЕ**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Выращивание овощей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

143005, Московская обл, Одинцовский р-н, Вырубово д

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "ПензаПрофАудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2023

00562726

5032025310

01.13.1

12267

16

384

ИНН

5836617148

ОГРН/
ОГРНИП

1025801365985

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	962 876	1 009 484	1 047 339
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	804 236	855 209	894 533
	Строительство объектов основных средств	11502	158 640	154 275	152 806
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 356 376	1 426 164	1 331 399
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость	11601	1 356 376	1 426 164	1 331 399
	Финансовые вложения	1170	2 035	2 035	2 035
	в том числе:				
	Акции	11701	2 035	2 035	2 035
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 321 287	2 437 683	2 380 773
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	87 442	65 672	77 240
	в том числе:				
	Материалы	12101	30 366	24 488	20 441
	Товары	12102	37 076	36 262	38 460
	Готовая продукция	12103	1 514	1 370	834
	Основное производство	12104	12 708	-	15 333
	Животные на откорме	12105	5 778	3 552	2 172

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 251 893	1 146 387	2 546 858
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	26 031	25 915	171 860
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	405 407	404 598	1 864 856
	Расчеты по налогам и сборам	12303	171 449	60 446	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	649 006	655 428	510 142
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 172	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 743 912	2 412 280	984 883
	в том числе:				
	Касса организации	12501	753	1 124	932
	Расчетный счет	12502	83 019	20 957	283 951
	Валютный счет	12503	-	-	-
	Прочие специальные счета	12504	2 660 000	2 390 000	700 000
	Переводы в пути	12505	140	199	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 587	3 226	1 360
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	290	291	533
	Недостача и потери от порчи ценностей	12602	1 297	2 935	827
	Итого по разделу II	1200	4 100 005	3 627 565	3 610 341
	БАЛАНС	1600	6 421 292	6 065 248	5 991 114

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 033	1 033	1 033
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	52	52	52
	в том числе: Резервы образованные в соответствии с законодательством	13601	52	52	52
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 136 999	5 972 110	5 572 809
	Итого по разделу III	1300	6 138 084	5 973 195	5 573 894
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	246 901	92 053	417 220
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	11 244	11 878	18 307
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	97 182	30 325	47 514
	Расчеты по налогам и сборам	15203	132 516	41 207	342 728
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	5 152	4 481	4 616
	Задолженность участникам (учредителям) аоо выплата доходов	15205	746	572	396
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	721	718
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15207	61	2 869	2 941
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	36 307	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по налогу на сверхприбыль	15401	31 307	-	-
	Резерв на отпуска	15402	5 000	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	283 208	92 053	417 220
	БАЛАНС	1700	6 421 292	6 065 248	5 991 114



Агеенкова Елена
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **ЗАО МАТВЕЕВСКОЕ**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Выращивание овощей

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные
общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2023
)	00562726		
О	5032025310		
Н	01.13.1		
О	12267		
2			
С	384		
1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	804 899	746 694
	Себестоимость продаж	2120	(393 783)	(418 769)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	411 116	327 925
	Коммерческие расходы	2210	(44 624)	(42 713)
	Управленческие расходы	2220	(84 641)	(84 790)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	281 851	200 422
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	242 250	216 236
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	92 323	377 074
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 417	92
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	71 936	149 406
	Штрафы, пени, неустойки к исполнению	23403	-	161 714
	Доходы в виде списания кредиторской задолженности	23404	15	509
	Прочие внереализационные доходы	23405	18 955	65 353
	Прочие расходы	2350	(236 904)	(211 683)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(4 603)	(64)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(95 734)	(97 396)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	(720)	(720)
	Прочие операционные расходы	23504	-	(31 642)
	Расходы в виде списания дебиторской задолженности	23505	-	(84)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(53 188)	(20 996)
	Прочие косвенные расходы	23507	(82 659)	(60 781)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	379 520	582 049
	Налог на прибыль	2410	(94 140)	(128 779)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(94 140)	(128 779)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(31 307)	-
	в том числе:			
	Налог на сверхприбыль	24601	31 307	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	254 073	453 270

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	254 073	453 270
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб)	2900	242 - 02 -	438 - 90 -
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Агеенкова Елена
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	ЗАО МАТВЕЕВСКОЕ	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	Выращивание овощей	31 12 2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	00562726
Непубличные акционерные общества	ИНН	5032025310
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	01.13.1
	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	1 033	-	-	52	5 572 809	5 573 894
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	492 249	492 249
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	453 270	453 270
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	38 979	38 979
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(92 948)	(92 948)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(92 948)	(92 948)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 033	-	-	52	5 972 110	5 973 195
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	257 837	257 837
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	254 073	254 073
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	3 764	3 764
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(92 948)	(92 948)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(92 948)	(92 948)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 033	-	-	52	6 136 999	6 138 084

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	6 138 084	5 973 194	5 573 894



Руководитель _____
Агеенкова Елена Вячеславовна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **ЗАО МАТВЕЕВСКОЕ**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Выращивание овощей**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
00562726		
5032025310		
01.13.1		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 353 222	1 073 845
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	276 529	158 855
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	621 778	768 879
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	112 880	-
прочие поступления	4119	342 035	146 111
Платежи - всего	4120	(962 999)	(1 056 142)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(336 147)	(380 744)
в связи с оплатой труда работников	4122	(129 031)	(123 166)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(28 000)	(481 837)
прочие платежи	4129	(469 821)	(70 395)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	390 223	17 703
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	74 178	1 512 785
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	74 178	1 512 785
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(39 995)	(10 317)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 995)	(10 317)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(15 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	34 183	1 502 468

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(92 774)	(92 774)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(92 774)	(92 774)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(92 774)	(92 774)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	331 632	1 427 397
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 412 280	984 883
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 743 912	2 412 280
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Агеенкова Елена
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.